

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 2 0 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de Hato Damas
No. CUENTA DE BANCO: 0802030980 **DENOMINACION:** Cuenta Servicios

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/07/2022	16,891.85
-------------------------------	------------	------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	868,443.86
Aviso de Crédito	9,000.00

SUB-TOTAL	877,443.86
------------------	-------------------

MENOS:

Cheques Emitidos	845,706.88
Transferencias	15,000.00
Aviso de Débito	3,471.34

SUB-TOTAL	864,178.22
------------------	-------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/07/2022	30,157.49
--	------------	------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/07/2022	190,268.04
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	122,568.92
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL	122,568.92
------------------	-------------------

MENOS:

Cheques en Tránsito	193,733.88
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	88,945.59
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL	282,679.47
------------------	-------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/07/2022	30,157.49
--	------------	------------------

